

**Kópháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testületének
2/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015.(III.31.) számú
önkormányzati rendelet módosítása**

Kópháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015.(III.31.) számú önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelete) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Rendelet 2.§.-a az alábbiak szerint változik:

- (2) Az önkormányzat kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.*
- (3) Az önkormányzat bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.*
- (5) Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.*
- (6) Az önkormányzat általános- és céltartalékait az 4. számú melléklet tartalmazza.*
- (7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. számú melléklet tartalmazza.*
- (8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.*
- (12) Az önkormányzat irányító szervei támogatási folyósítását a 5. számú melléklet tartalmazza.*
- (13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.*
- (14) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 7. számú melléklet tartalmazza.*
- (16) Az önkormányzat helyi adó és közhatalmi bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza*

2. §.

(1) A Rendelet 3.§. –a az alábbiak szerint módosul:

- (2) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait a 11. számú melléklet mutatja.*
- (3) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 12. számú melléklet mutatja.*
- (4) A Kópházi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 13. számú melléklet mutatja.*
- (5) A Kópházi Polgármesteri Hivatal beruházások és felújítások előirányzatait a 14. számú melléklet tartalmazza.*
- (6) A Kópházi Polgármesteri Hivatal a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 15. számú melléklet tartalmazza.*
- (7) A Kópházi Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 16. számú melléklet tartalmazza.*

3.§.

(1) A Rendelet 4.§.-a az alábbiak szerint módosul:

(2) A Kópházi Óvoda kiadásait a 17. számú melléklet mutatja.

(3) A Kópházi Óvoda bevételeit a 18. számú melléklet mutatja.

(4) A Kópházi Óvoda foglalkoztatotti létszámát a 19. számú melléklet mutatja.

(5) A Kópházi Óvoda beruházások és felújítások előirányzatait a 20. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Kópházi Óvoda költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 22. számú melléklet tartalmazza

(7) A Kópházi Óvoda előirányzat felhasználási tervét a 21. számú melléklet tartalmazza.

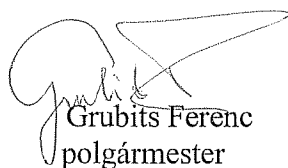
4. §.

(1) A Rendelet többi pontja változatlan marad.

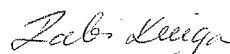
5. §.

Ez a rendelet a 2016. március 1-jén lép hatályba.

Kópháza, 2016. február 18.

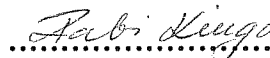

Grubits Ferenc
polgármester

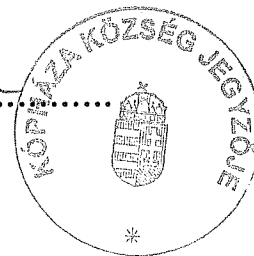



Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a **2016. február 25**-ei ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : 2016. február 26.


Rabi Kinga
jegyző



Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 219			16 219	15 954
Normatív jutalmak	K1102				0	
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
Végkielégítés	K1105				0	
Jubileumi jutalom	K1106				0	
Béren kívüli juttatások	K1107	705			705	932
Ruházati költségtérítés	K1108	125			125	125
Közlekedési költségtérítés	K1109	923			923	1 274
Egyéb költségtérítések	K1110	808			808	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	1 291
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 780	0	0	18 780	19 576
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 516			6 516	6 389
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	1 620
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	358
Külső személyi juttatások	K12	6 516	0	0	6 516	8 367
Személyi juttatások	K1	25 296	0	0	25 296	27 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 673			5 673	6989
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210			210	284
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 462			1 462	2 211
Árubeszerzés	K313				0	
Készletbeszerzés	K31	1 672	0	0	1 672	2 495
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	460			460	556
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460	0	0	460	556
Közüzem díjak	K331	7 581			7 581	9 124
Vásárolt élelmiszer	K332				0	
Bérelti és lízing díjak	K333	1 188			1 188	1 188
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 411			4 411	4 561
Közvetített szolgáltatások	K335				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0	
Egyéb szolgáltatások	K337	3 560			3 560	15 817
Szolgáltatási kiadások	K33	16 740	0	0	16 740	30 690
Kiküldetések kiadásai	K341	177			177	174
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	177	0	0	177	174
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 095			5 095	6 981
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 189			2 189	23 561
Kamatkiadások	K353				0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	
Egyéb dologi kiadások	K355				0	410
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 284	0	0	7 284	30 952
Dologi kiadások	K3	26 332	0	0	26 332	64 867
Társadalombiztosítási ellátások	K41	1 156			1 156	
Családi támogatások	K42				0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	24
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 110			1 110	2 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 266	0	0	2 266	2 259
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	
Elvonások és befizetések	K502	1 631			1 631	3 499
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 000			2 000	2 253
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	
Kamattámogatások	K510				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 500			7 500	7 500
Tartalékok-általános	K512	14 696			14 696	72 363
Tartalékok-cél	K512				0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 827	0	0	25 827	85 615
Működési kiadások összesen		85 394	0	0	85 394	187 673
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	694			694	1 865
Részesedések beszerzése	K65				0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	187			187	343
Beruházások	K6	881	0	0	881	2 558
Ingatlanok felújítása	K71	34 177			34 177	95 904
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 228			9 228	9 310
Felújítások	K7	43 405	0	0	43 405	105 214
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	9 019			9 019	9 019
Lakástámogatás	K87				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 019	0	0	9 019	9 019
Felhalmozási kiadások összesen		53 304	0	0	53 304	116 791
Költségvetési kiadások	K1-K8	138 699	0	0	138 699	304 464
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 074			3 074	3 074
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	74 164			74 164	78 339
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	20 007
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	77 238	0	0	77 238	101 420
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
Finanszírozási kiadások	K9	77 238	0	0	77 238	101 420
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		215 937	0	0	215 937	405 884

Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 302			42 302	42 439
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 982			34 982	38 519
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 324			9 324	9 585
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 401			2 401	2 401
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	1 493
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	89 009	0	0	89 009	94 437
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 183			19 183	19 812
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	108 192	0	0	108 192	114 249
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	
Társaságok jövedelemadói	B312				0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	
Vagyon típusú adók	B34	3 500			3 500	3 589
Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 100			23 100	35 071
Fogyasztási adók	B352				0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	
Gépjárműadók	B354	7 400			7 400	7 480
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	120			120	91
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 620	0	0	30 620	42 642
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50			50	109
Közhatalmi bevételek	B3	34 170	0	0	34 170	46 340
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 800			8 800	16 148
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 092			2 092	2 612
Tulajdonosi bevételek	B404	19 114			19 114	19 381
Ellátási díjak	B405				0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 978			7 978	10 418
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
Kamatbevételek	B408	400			400	266
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
Egyéb működési bevételek	B410				0	1 794
Működési bevételek	B4	38 384	0	0	38 384	50 619
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	2 000			2 000	2 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	400			400	400
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 400	0	0	2 400	2 400
Működési bevételek összesen		183 146	0	0	183 146	213 608
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	43 997
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	76 867
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	120 864
Immateriális javak értékesítése	B51				0	
Ingatlanok értékesítése	B52				0	11 021
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	1 582

Részesedések értékesítése	B54					0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	12 603
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	9 019			9 019	9 759
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	19 787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 019	0	0	9 019	29 546
Felhalmozási bevételek összesen		9 019	0	0	9 019	163 013
Költségvetési bevételek	B1-B	192 165	0	0	192 165	376 621
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		97 751	0	0	97 751	25 935
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-44 285	0	0	-44 285	46 222
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3					0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4					0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	13 771			13 771	12 263
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1	10 000			10 000	10 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2					0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2					0
Maradvány igénybevétele	B813	23 771	0	0	23 771	22 263
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
Központi, irányító szervi támogatás	B816					0
Betétek megszüntetése	B817					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23 771	0	0	23 771	29 263
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
Finanszírozási bevételek	B8	23 771	0	0	23 771	29 263
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		215 936	0	0	215 936	405 884

Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetése**Beruházások és felújítások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ELŐIRÁNYZATOK	Módosított ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	694	1 865
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	187	343
Beruházások	K6	881	2 558
Ingatlanok felújítása	K71	34 177	95 904
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	74 302	9 310
Felújítások	K7	108 479	105 214

Megnevezés	nettó	áfa	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		95
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	187	248
Beruházások	K6	187	343
Ingyatlanok felújítása	K71	9 228	9 310
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítások	K7	9 228	9 310

Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	Módosított
Általános tartalékok	K512	14 696	72 363
Céltartalékok-	K512		

Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetése
Irányító szervei támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Óvoda Kópháza		Polgármesteri hivatal Kópháza		ÖSSZESEN	
		Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	43 364	45 402	30 800	32 937	74 164	78 339
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0	0
ÖSSZESEN:		43 364	45 402	30 800	32 937	74 164	78 339

Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetése**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított e.i.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	1 156	24
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 156	24
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	300	300
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	700	1600
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	110	311
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 110	2 211
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 266	2 235

Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód.e.i.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
társulások és költségvetési szerveik részére	K506		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508	2 000	2000
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 000	2 253
egyházi jogi személyek részére	K511		
egyéb civil szervezetek részére	K511	5 490	5490
háztartások részére	K511		
pénzügyi vállalkozások részére	K511		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
egyéb vállalkozások részére	K511	2 010	2010
Európai Unió részére	K511		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511		
egyéb külföldiek részére	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 500	7 500
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86	9 019	9019
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	9 019	9 019
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetése***Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)***

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	mód. E.I
épitményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500	3 589
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	3 500	3 589
Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 100	35 071
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>23 000</i>	<i>35 071</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>100</i>	
Gépjárműadók	B354	7 400	7 480
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>7 400</i>	<i>7 480</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	120	91
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>		
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>120</i>	<i>91</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 620	42 642
eljárési illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50	109
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50	109

Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015.évi mód. Ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 188	20 457	18 779	19 576
Külső személyi juttatások	K12	7 584	8 647	6 516	8 367
Személyi juttatások	K1	23 772	29 104	25 295	27 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 339	6 965	5 673	6 989
Készletbeszerzés	K31	2 025	2 137	1 671	2 495
Kommunikációs szolgáltatások	K32	520	443	460	556
Szolgáltatási kiadások	K33	17 074	29 007	16 740	30 690
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80	163	177	174
Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 378	19 257	7 284	30 952
Dologi kiadások	K3	39 077	51 007	26 332	64 867
Társadalombiztosítási ellátások	K41			1 156	0
Családi támogatások	K42		141		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 900	1 183		24
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	960	868	1 110	2 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 860	2 192	2 266	2 259
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502		312	1 631	3 499
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	7 700	2 000	2 000	2 253
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511		6 737	7 500	7 500
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512	14 348	14 348	14 696	72 363
Egyéb működési célú kiadások	K5	22 048	23 397	25 827	85 615
Működési kiadások összesen		93 096	112 665	85 393	187 673
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400	144	694	1 865
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 164	39	187	343
Beruházások	K6	5 564	183	881	2 558
Ingatlanok felújítása	K71	35 020	82 700	34 177	95 904
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 399	4 645	9 228	9 310
Felújítások	K7	39 419	87 345	43 405	105 214
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		9 019	9 019	9 019
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	9 019	9 019	9 019
Felhalmozási kiadások összesen		44 983	96 547	53 305	116 791
Költségvetési kiadások	K1-K8	138 079	209 212	138 698	304 464
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			3 074	3 074
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	73 461	74 206	74 164	78 339
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				20 007
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	73 461	74 206	77 238	101 420
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	73 461	74 206	77 238	101 420
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		211 540	283 418	215 936	405 884

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. Ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	87 652	90 789	89 009	94 437
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 200	19 093	19 183	19 812
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	104 852	109 882	108 192	114 249
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34	3 500	3 541	3 500	3 589
Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 570	38 282	30 620	42 642
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 290	1 060	50	109
Közhatalmi bevételek	B3	38 360	42 883	34 170	46 340
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	13	0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 099	24 838	8 800	16 148
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 727	1 631	2 092	2 612
Tulajdonosi bevételek	B404	18 727	5 109	19 114	19 381
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 995	8 273	7 978	10 418
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	300	317	400	266
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410		1 241		1 794
Működési bevételek	B4	43 861	41 409	38 384	50 619
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			2 000	2 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	400	583	400	400
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400	583	2 400	2 400
Működési bevételek összesen		187 473	194 757	183 146	213 608
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				43 997
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		43 322		76 867
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	43 322	0	120 864
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				11 021
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				1 582
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	12 603
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			9 019	9 759
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	8 061	32 172		19 787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 061	32 172	9 019	29 546
Felhalmozási bevételek összesen		8 061	75 494	9 019	163 013
Költségvetési bevételek	B1-B7	195 534	270 251	192 165	376 621
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		94 377	82 092	97 753	25 935
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-36 922	-21 053	-44 286	46 222
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 006	10 092	23 771	12 263
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				10 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	16 006	10 092	23 771	22 263
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		3 074		
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				7 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 006	13 166	23 771	29 263
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	16 006	13 166	23 771	29 263
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		211 540	283 417	215 936	405 884

Polgármesteri Hivatal 2015. évi módosított költségvetése
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
		Eredeti e.i	Mód. E.I.			Eredeti e.i	Mód. E.I.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 458	17 570			18 458	17 570
Normatív jutalmak	K1102					0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103					0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
Végkielégítés	K1105					0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 190	1 268			1 190	1 268
Béren kívüli juttatások	K1107	873	1 172			873	1 172
Ruházati költségterítés	K1108	25	15			25	15
Közlekedési költségterítés	K1109	0	211			0	211
Egyéb költségterítések	K1110	144	0			144	0
Lakhatási támogatások	K1111					0	0
Szociális támogatások	K1112					0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		892	0	0	0	892
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 690	21 128	0	0	20 690	21 128
Választott tisztviselők juttatásai	K121					0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		484			0	484
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	300			300	300
Külső személyi juttatások	K12	300	784	0	0	300	784
Személyi juttatások	K1	20 990	21 912	0	0	20 990	21 912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 112	6 022	0	0	5 112	6 022
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25	57			25	57
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	360	538			360	538
Árubeszerzés	K313					0	0
Készletbeszerzés	K31	385	595	0	0	385	595
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550	493			550	493
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550	493	0	0	550	493
Közüzemi díjak	K331	1 010	1 259			1 010	1 259
Vásárolt élelmezés	K332					0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	60	111			60	111
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	240	56			240	56
Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150	0			150	0
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500	1 793			1 500	1 793
Szolgáltatási kiadások	K33	2 960	3 219	0	0	2 960	3 219
Kiküldetések kiadásai	K341	20	17			20	17
Reklám- és propagandakiadások	K342					0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20	17	0	0	20	17
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 052	917			1 052	917
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	95	79			95	79
Kamatkiadások	K353					0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	110	152			110	152
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 256	1 148	0	0	1 256	1 148
Dologi kiadások	K3	5 171	5 472	0	0	5 171	5 472
Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
Családi támogatások	K42					0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
Elvonások és befizetések	K502		48			0	48
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
Kamattámogatások	K510					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0
Tartalékok-általános	K512					0	0
Tartalékok-cél	K512					0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	48	0	0	0	48
Működési kiadások összesen		31 274	33 453	0	0	31 274	33 453
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200	173			200	173
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50	39			50	39
Részesedések beszerzése	K65					0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68	57			68	57
Beruházások	K6	318	270	0	0	318	270
Ingatlanok felújítása	K71					0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
Lakástámogatás	K87					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		318	270	0	0	318	270
Költségvetési kiadások		31 591	33 723	0	0	31 591	33 723
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31 591	33 723	0	0	31 591	33 723

Polgármesteri Hivatal

2015. évi módosított költségvetése

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
		Eredeti e.i	Mód. E.I.			Eredeti e.i	Mód. E.I.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0		0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0	0
Társaságok jövedelemadói	B312					0	0
Jövedelemadók	B31	0		0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0
Vagyon típusú adók	B34					0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351					0	0
Fogyasztási adók	B352					0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0
Gépjárműadók	B354					0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0		0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		4			0	4
Közhatalmi bevételek	B3	0	4	0	0	0	4
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402					0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	350	352			350	352
Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
Ellátási díjak	B405					0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	95	80			95	80
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
Kamatbevételek	B408		3			0	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
Egyéb működési bevételek	B410					0	0
Működési bevételek	B4	445	435	0	0	445	435
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen		445	439	0	0	445	439
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
Ingatlanok értékesítése	B52					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
Részesedések értékesítése	B54					0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	445	439	0	0	445	439
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-30 829	-33 015	0	0	-30 829	-33 015
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-318	-270	0	0	-318	-270
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	347	347			347	347
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0	0
Maradvány igénybevétele	B813	347	347	0	0	347	347
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 800	32 937			30 800	32 937
Betétek megszüntetése	B817					0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 147	33 284	0	0	31 147	33 284
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	0
Finanszírozási bevételek	B8	31 147	33 284	0	0	31 147	33 284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31 591	33 723	0	0	31 591	33 723

2015. évi módosított költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	
	Eredeti e.i	Mód. E.I.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen	4	5
III. besorolási osztály összesen	1	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	6	6
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		
szociális alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai)	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	1
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alpolgármester		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	7	7

2015. módosított évi költségvetése**Beruházások és felújítások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	
		Eredeti e.i	Módosított E.I.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200	173
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50	39
Részesedések beszerzése	K65		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68	57
Beruházások	K6	318	269
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény teljesítés	2014. évi tény teljesítés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. El.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 388	20 217	20 690	21128
Külső személyi juttatások	K12		1 785	300	784
Személyi juttatások	K1	18 388	22 002	20 990	21 912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 395	4 995	5 112	6 022
Készletbeszerzés	K31		760	385	595
Kommunikációs szolgáltatások	K32		551	550	493
Szolgáltatási kiadások	K33		3 917	2 960	3219
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		17	20	17
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		1 853	1 256	1148
Dologi kiadások	K3	6 367	7 098	5 171	5 472
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				48
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	48
Működési kiadások összesen		29 150	34 095	31 274	33 454
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		194	200	173
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		20	50	39
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		52	68	57
Beruházások	K6	0	266	318	269
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen			266	318	269
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 150	34 361	31 592	33 723
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 150	34 361	31 592	33 723

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. Ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 810		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 810	0	0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				4
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	4
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	314	1 139	350	352
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	56	308	95	80
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408		7	0	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410		1 138		
Működési bevételek	B4	370	2 592	445	435
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		370	4 402	445	439
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	370	4 402	445	439
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-28780	-29693	-30828,5	-33015
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	-266	-318	-269
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		866	347	347
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	0	866	347	347
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816	29 093	29 096	30 800	32 937
Betétek megszüntetése	B817				

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 093	29 962	31 147	33 284
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	29 093	29 962	31 147	33 284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		29 093	34 364	31 592	33 723

Módszertartó elírődíjaztat feltételestízi térti [E Ft]

Polgármesteri Hivatal 2015. évi módszertartó költségtérítései

Rovat megnevezése	Rovat szám	Hónapok												MINDÖSSZESEN											
		JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER												
Utazási költségtérítés	KI101	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	
... (many rows omitted for brevity) ...																									
Összesen		2.502	2.537	2.506	2.694	2.502	2.690	2.506	2.694	2.503	2.688	2.506	2.690	2.538	2.697	2.506	2.694	2.506	2.694	2.506	2.694	2.506	2.694	2.506	2.694

Kópházi Óvoda 2015. évi módosított költségvetése
Kiadások (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti E.I.	Mód. E.i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 073			31 073	30 199
Normatív jutalmak	K1102				0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50			50	
Végkielégítés	K1105				0	
Jubileumi jutalom	K1106				0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200			1 200	1 263
Ruházati költségtérítés	K1108	150			150	150
Közlekedési költségtérítés	K1109	200			200	184
Egyéb költségtérítések	K1110				0	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	814
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 673	0	0	32 673	32 610
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 098			1 098	1 338
Külső személyi juttatások	K12	1 098	0	0	1 098	1 338
Személyi juttatások	K1	33 771	0	0	33 771	33 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 605			8 605	9 258
Szakmai anyagok beszerzése	K311	315			315	178
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 194			11 194	9707
Árubeszerzés	K313				0	
Készletbeszerzés	K31	11 509	0	0	11 509	9885
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70			70	135
Kommunikációs szolgáltatások	K32	70	0	0	70	135
Közüzemi díjak	K331	1 560			1 560	1560
Vásárolt élelmezés	K332				0	
Bérleti és lízing díjak	K333				0	17
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	280			280	183
Közvetített szolgáltatások	K335	320			320	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120			120	
Egyéb szolgáltatások	K337	391			391	1191
Szolgáltatási kiadások	K33	2 671	0	0	2 671	2 951
Kiküldetések kiadásai	K341				0	
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	5
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 847			3 847	3762
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	115			115	2400
Kamatkiadások	K353				0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	
Egyéb dologi kiadások	K355				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 962	0	0	3 962	6 162
Dologi kiadások	K3	18 212	0	0	18 212	19 138
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	
Családi támogatások	K42				0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	
Elvonások és befizetések	K502				0	69
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	
Kamattámogatások	K510					0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	
Tartalékok-általános	K512					0	
Tartalékok-cél	K512					0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	69
Működési kiadások összesen		60 589	0	0	60 589	62 413	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150				150	66
Részesedések beszerzése	K65					0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41				41	22
Beruházások	K6	191	0	0	191	88	
Ingatlanok felújítása	K71					0	
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	
Lakástámogatás	K87					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		191	0	0	191	88	
Költségvetési kiadások	K1-K8	60 779	0	0	60 779	62 501	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		60 779	0	0	60 779	62 501	

Kópházi Óvoda 2015. évi módosított költségvetése

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	
Társaságok jövedelemadói	B312				0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	
Vagyon típusú adók	B34				0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	
Fogyasztási adók	B352				0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	
Gépjárműadók	B354				0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 245			7 245	7143
Tulajdonosi bevételek	B404				0	
Ellátási díjak	B405	3 860			3 860	2427
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 998			2 998	2567
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	1756
Kamatbevételek	B408				0	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
Egyéb működési bevételek	B410				0	
Működési bevételek	B4	14 103	0	0	14 103	13 897
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				0	
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62				0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		14 103	0	0	14 103	13 897
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0	
Ingatlanok értékesítése	B52				0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	
Részeselek értékesítése	B54				0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	14 103	0	0	14 103	13 897	
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-46 485	0	0	-46 485	-48 516	
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-191	0	0	-191	-88	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 912			2 912	3202	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0	
Maradvány igénybevétele	B813	2 912	0	0	2 912	3 202	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 364			43 364	45402	
Betétek megszüntetése	B817					0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 276	0	0	46 276	48 604	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	
Finanszírozási bevételek	B8	46 276	0	0	46 276	48 604	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		60 379	0	0	60 379	62 501	

Óvoda 2015. évi módosított költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	
	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazg.), igazg.helyettes (főigazgató-helyettes) pedagógus magasabb beosztással	1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen		
Pedagógus I.	5	5
Pedagógus II.	1	2
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	12	15
nizsakar alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12	15
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

Kópházi Óvoda 2015. évi módosított költségvetése**Beruházások és felújítások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	
		Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150	66
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41	22
Beruházások	K6	191	88
Ingtatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7		

Koulun nimi	Koulun tyyppi	Joulukuu		Tammikuu		Kehäkuu		Huhtikuu		Toukokuu		Kesäkuu		Elokuu		Syyskuu		Lokakuu		Marraskuu		Joulukuu		Yhteensä
		Ennen	Jälkeen	Ennen	Jälkeen	Ennen	Jälkeen	Ennen	Jälkeen	Ennen	Jälkeen	Ennen	Jälkeen	Ennen	Jälkeen	Ennen	Jälkeen	Ennen	Jälkeen	Ennen	Jälkeen	Ennen	Jälkeen	
... (repetitive rows)	
Yhteensä		4 972	5 232	4 992	5 192	4 932	5 142	4 982	5 132	4 922	5 122	4 972	5 172	4 912	5 162	4 902	5 152	4 892	5 142	4 882	5 132	4 872	5 122	

Kópházi Óvoda 2015. évi módosított költségvetése
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA
MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti ei.	2015. mód.ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 047	31 769	32 673	32 610
Külső személyi juttatások	K12			1 098	1 338
Személyi juttatások	K1	24 047	31 769	33 771	33 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 424	7 952	8 605	9 258
Készletbeszerzés	K31	15 201	10 754	11 509	9 885
Kommunikációs szolgáltatások	K32		280	70	135
Szolgáltatási kiadások	K33		2 843	2 671	2 951
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		4 187	3 962	6 162
Dologi kiadások	K3	15 201	18 064	18 212	19 138
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				69
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	69
Működési kiadások összesen		41 672	57 785	60 588	62 413
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	94	252	150	66
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25	68	41	22
Beruházások	K6	119	320	191	88
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		119	320	191	88
Költségvetési kiadások	K1-K8	41 791	58 105	60 779	62 501
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 791	58 105	60 779	62 501
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi módos. előirányz.	2015. évi eredeti ei.	2015. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			7 245	7 143
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	6 741	7 975	3 860	2 427
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 432	2 354	2 998	2 567
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				1 756
Kamatbevételek	B408				4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410		1 904		
Működési bevételek	B4	9 173	12 233	14 103	13 897
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0

Működési bevételek összesen		9 173	12 233	14 103	13 897
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	9 173	12 233	14 103	13 897
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-32 499	-45 552	-46 485	-48 516
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-119	-320	-191	-88
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1 093	2 912	3 202
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	0	1 093	2 912	3 202
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 618	45 110	42 883	45 402
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 618	46 203	46 276	48 604
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	32 618	46 203	46 276	48 604
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 791	58 436	60 379	62 501